

2021 年度

電子公告

(1) 貸借対照表

(2) 貸借対象表内訳表

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 年 3 月 31 日

日立市諏訪町 1030 番地

公益財団法人 日立平和台霊園

(1) 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	240,639,090	207,825,853	32,813,237
未収金	7,990,509	9,438,239	▲ 1,447,730
前払金	244,141	531,368	▲ 287,227
墓所施設	12,116,871	12,116,871	0
貯蔵品	1,368,956	1,616,891	▲ 247,935
流動資産合計	262,359,567	231,529,222	30,830,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	614,909,275	617,909,275	▲ 3,000,000
基本財産出資金	218,554,000	215,554,000	3,000,000
基本財産合計	833,463,275	833,463,275	0
(2) 特定資産			
墓地環境整備積立資産	211,912,424	237,043,824	▲ 25,131,400
会館環境整備積立資産	14,031,875	14,031,875	0
減価償却引当資産	80,025,938	80,025,938	0
役員退任慰労引当資産	12,012,000	9,844,000	2,168,000
退職給付引当資産	62,600,000	60,060,000	2,540,000
特定資産合計	380,582,237	401,005,637	▲ 20,423,400
(3) その他固定資産			
土地	293,645,738	293,645,738	0
建物	527,951,796	545,866,138	▲ 17,914,342
構築物	236,924,258	245,394,307	▲ 8,470,049
車輛運搬具	10	10	0
工具器具備品	27,105,820	35,623,473	▲ 8,517,653
リース資産	0	67,800	▲ 67,800
ソフトウェア-資産	4,115,170	6,225,089	▲ 2,109,919
電話加入権	75,600	75,600	0
保証金	100,670	100,670	0
その他の固定資産合計	1,089,919,062	1,126,998,825	▲ 37,079,763
固定資産合計	2,303,964,574	2,361,467,737	▲ 57,503,163
資産合計	2,566,324,141	2,592,996,959	▲ 26,672,818
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,784,988	35,512,250	1,272,738
前受金	469,091	599,900	▲ 130,809
預り金	1,909,620	1,116,034	793,586
未払消費税等	2,136,200	12,592,200	▲ 10,456,000
賞与引当金	7,200,000	7,890,000	▲ 690,000
流動負債合計	48,499,899	57,710,384	▲ 9,210,485
2. 固定負債			
長期前受金	4,311,775	4,585,705	▲ 273,930
役員退任慰労引当金	12,012,000	9,844,000	2,168,000
退職給付引当金	62,600,000	60,060,000	2,540,000
固定負債合計	78,923,775	74,489,705	4,434,070
負債合計	127,423,674	132,200,089	▲ 4,776,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,438,900,467	2,460,796,870	▲ 21,896,403
正味財産合計	2,438,900,467	2,460,796,870	▲ 21,896,403
負債及び正味財産合計	2,566,324,141	2,592,996,959	▲ 26,672,818

(2) 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	墓地事業	葬祭場貸与事業	小計	物品販売及び優良業者紹介事業等	法人会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金及び預金	35,991,373	31,843,414	67,834,787	170,634,778	2,169,525	240,639,090
未収金	2,579,747	309,870	2,889,617	5,100,892	0	7,990,509
前払金	66,584	177,557	244,141	0	0	244,141
墓所施設	12,116,871	0	12,116,871	0	0	12,116,871
貯蔵品	0	0	0	1,368,956	0	1,368,956
その他会計勘定	293,023,010	▲ 195,979,147	97,043,863	▲ 35,116,252	▲ 61,927,611	0
流動資産合計	343,777,585	▲ 163,648,306	180,129,279	141,988,374	▲ 59,758,086	262,359,567
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	0	0	0	0	614,909,275	614,909,275
基本財産出資金	0	0	0	0	218,554,000	218,554,000
基本財産合計	0	0	0	0	833,463,275	833,463,275
(2) 特定資産						
墓地環境整備積立資産	211,912,424	0	211,912,424	0	0	211,912,424
会館環境整備積立資産	0	14,031,875	14,031,875	0	0	14,031,875
減価償却引当資産	54,722,908	25,303,030	80,025,938	0	0	80,025,938
役員退任慰労引当資産	1,954,000	1,954,000	3,908,000	580,000	7,524,000	12,012,000
退職給付引当資産	43,915,000	5,254,000	49,169,000	12,744,000	687,000	62,600,000
特定資産合計	312,504,332	46,542,905	359,047,237	13,324,000	8,211,000	380,582,237
(3) その他固定資産						
土地	292,313,027	1,147,899	293,460,926	0	184,812	293,645,738
建物	152,508,367	367,311,586	519,819,953	2,191,717	5,940,126	527,951,796
構築物	218,508,652	6,679,839	225,188,491	6,538,267	5,197,500	236,924,258
車輛運搬具	3	0	3	7	0	10
工具器具備品	15,565,467	10,960,046	26,525,513	404,853	175,454	27,105,820
ソフトウェア資産	2,151,441	736,274	2,887,715	1,227,455	0	4,115,170
電話加入権	75,600	0	75,600	0	0	75,600
保証金	22,680	0	22,680	77,990	0	100,670
その他の固定資産合計	681,145,237	386,835,644	1,067,980,881	10,440,289	11,497,892	1,089,919,062
固定資産合計	993,649,569	433,378,549	1,427,028,118	23,764,289	853,172,167	2,303,964,574
資産合計	1,337,427,154	269,730,243	1,607,157,397	165,752,663	793,414,081	2,566,324,141
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	5,499,617	1,608,345	7,107,962	29,645,097	31,929	36,784,988
前受金	409,691	0	409,691	59,400	0	469,091
預り金	1,389,320	0	1,389,320	520,300	0	1,909,620
未払消費税等	1,056,564	244,595	1,301,159	835,041	0	2,136,200
賞与引当金	2,970,000	320,000	3,290,000	3,898,000	12,000	7,200,000
流動負債合計	11,325,192	2,172,940	13,498,132	34,957,838	43,929	48,499,899
2. 固定負債						
長期前受金	4,311,775	0	4,311,775	0	0	4,311,775
役員退任慰労引当金	1,953,810	1,953,810	3,907,620	580,180	7,524,200	12,012,000
退職給付引当金	43,914,795	5,253,585	49,168,380	12,744,135	687,485	62,600,000
固定負債合計	50,180,380	7,207,395	57,387,775	13,324,315	8,211,685	78,923,775
負債合計	61,505,572	9,380,335	70,885,907	48,282,153	8,255,614	127,423,674
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	1,275,921,582	260,349,908	1,536,271,490	117,470,510	785,158,467	2,438,900,467
正味財産合計	1,275,921,582	260,349,908	1,536,271,490	117,470,510	785,158,467	2,438,900,467
負債及び正味財産合計	1,337,427,154	269,730,243	1,607,157,397	165,752,663	793,414,081	2,566,324,141